



**HÖGSBY**  
K O M M U N

# Ägardirektiv för Högsby Energi AB

Org. nr 556754-7582

Organisation <b>Högsby energi AB</b>	Dokumenttyp <b>Reglemente</b>	Diarienummer <b>KU.2024.118</b>
Framtagen av <b>Kommunchef</b>	Gäller fr.o.m. <b>2024-08-14</b>	Revideringsdatum <b>2027-08-14</b>
Beslutsdatum <b>2024-05-06</b>	Beslutad av <b>Kommunfullmäktige</b>	Fastställd version <b>1</b>
Ersätter <b>2017-06-12</b>	Implementeras av <b>Högsby Energi AB</b>	Sidor <b>6</b>



## Innehåll

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen .....	3
2. Kommunens direktivrätt.....	3
3. Kommunens ledningsfunktion .....	3
4. Sekretess.....	3
5. Bolagets verksamhet och ändamål .....	4
6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet .....	4
7. Riktlinjer för bolagets ledning .....	5
8. Kommunens insyns rätt.....	5
9. Kommunfullmäktiges ställningstagande .....	5
10. De kommunala revisorernas insyn.....	6
11. Underlag för kommunens årsredovisning och riktlinjer för samordning av bokslut och delårsrapport.....	6
12. Finansiella direktiv.....	6
13. Taxa för utlämnande av allmän handling.....	6
14. Arkivreglemente.....	6
15. Revidering av ägardirektiv .....	6

Samtliga av kommunen helägda bolag har att följa Högsby kommuns bolagspolicy. Därutöver gäller för Högsby Energi AB detta ägardirektiv.

### 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Högsby Energi AB, nedan kallat bolaget, ägs av Högsby kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige och fastställda av bolagsstämma.

### 2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### 3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats genom Högsby kommuns bolagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### 4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

### 5. Bolagets verksamhet och ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.



Bolaget har till uppgift att på affärsmässiga grunder bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme och andra energislag inom Högsby kommun och dess närområde. Verksamheten får bedrivas i egen regi eller i samverkan med andra.

Bolaget har också på sitt ansvarsområde att bedriva handel med andra energi- och miljörelaterade produkter och tjänster, för kommunkoncernens egna behov, i avsikt att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska bedriva verksamheten enligt god teknisk praxis, främja energieffektivisering samt en miljövänlig och effektiv energiförsörjning och i övrigt verka för att kommunen ska vara attraktiv att bo och bedriva näringsverksamhet i.

Bolaget har på sitt ansvarsområde att kunna tillhandahålla industrifastigheter till offentliga verksamheter och privata näringsidkare. Bolagets syfte med att tillhandahålla industrifastigheter är att skapa förutsättningar för olika former av verksamheter och företag att etablera sig i Högsby kommun och på det sättet främja sysselsättning och utveckling i Högsby kommun.

## 6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga regler som gäller för kommunal energiverksamhet.

Bolaget ska drivas så att bolagets resultat tillåter såväl konsolidering av bolaget som utdelning till ägaren.

Bolaget ska erlägga en årlig avgift till kommunen vid utnyttjande av kommunal borgen eller kommunen som internbank. Borgensavgiften alternativt internbanksavgift fastställs årligen av kommunfullmäktige.

## 7. Riktlinjer för bolagets ledning

Styrelsen i bolaget ska ha som främsta uppgift att tillgodose bolagets intressen sådana de kommer i uttryck i aktiebolagslagen och andra lagar som styr den typ av företag som bolaget tillhör.

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa ägardirektiven. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningar för bolagets ändamål tillgodoses.

## 8. Kommunens insyns rätt

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och bolaget ska därvid lämna information till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens rätt till insyn omfattar dock inte sådan information och sådana handlingar som omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen.

Karaktären och omfattningen av information fastställs i samråd med kommunfullmäktiges presidium.

Regelmässigt åligger det bolaget att till kommunstyrelsen översända:

- protokoll från årsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets delårs- och årsredovisning enligt kommunens rutiner och tidplan
- revisionsberättelse

### 9. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

Kommunfullmäktiges beslut krävs beträffande;

- förvärv av företag, bildande av dotterbolag
- planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och/eller medför risk för ägaren. Beslut om investering upp till en gräns av 7 mkr får fattas av bolaget.

### 10. De kommunala revisorernas insyn

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna i bolaget befrias från sin tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen såvitt gäller upplysningar till kommunens revisorer.

### 11. Underlag för kommunens årsredovisning och riktlinjer för samordning av bokslut och delårsrapport.

Bolaget ska enligt kommunstyrelsens anvisningar lämna underlag för årsredovisning och delårsrapport.

Bolaget ska upprätta bokslut i enlighet med den för kommunen för varje år fastställda tidplanen för upprättande av årsredovisning, bokslut och delårsrapport.

### 12. Finansiella direktiv.

Bolaget ska vara anslutet till och använda koncernkonto och internbank samt följa de regler som gäller för kommunens finanspolicy.



### 13. Taxa för utlämnande av allmän handling

Bolaget ska tillämpa den för Högsby kommun vid var tid gällande taxa för utlämnande av allmän handling.

### 14. Arkivreglemente

Högsby kommuns arkivreglemente ska tillämpas av bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Högsby kommun.

### 15. Revidering av ägardirektiv

Ägardirektiven fastställs av fullmäktige.

Ägardirektiv som kommunen reviderat fastställs på årsstämman.